

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۶.۳۱

## اطلاعات کلی صندوق

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ..... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۱-۲- مزایا سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

### ۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

## ۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک بازار
۱	شرکت سبدگردان مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۴,۰۰۰	۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رازدار

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۲۱,۳۱۷,۱۷۲,۹۲۶,۸۶۸ ریال

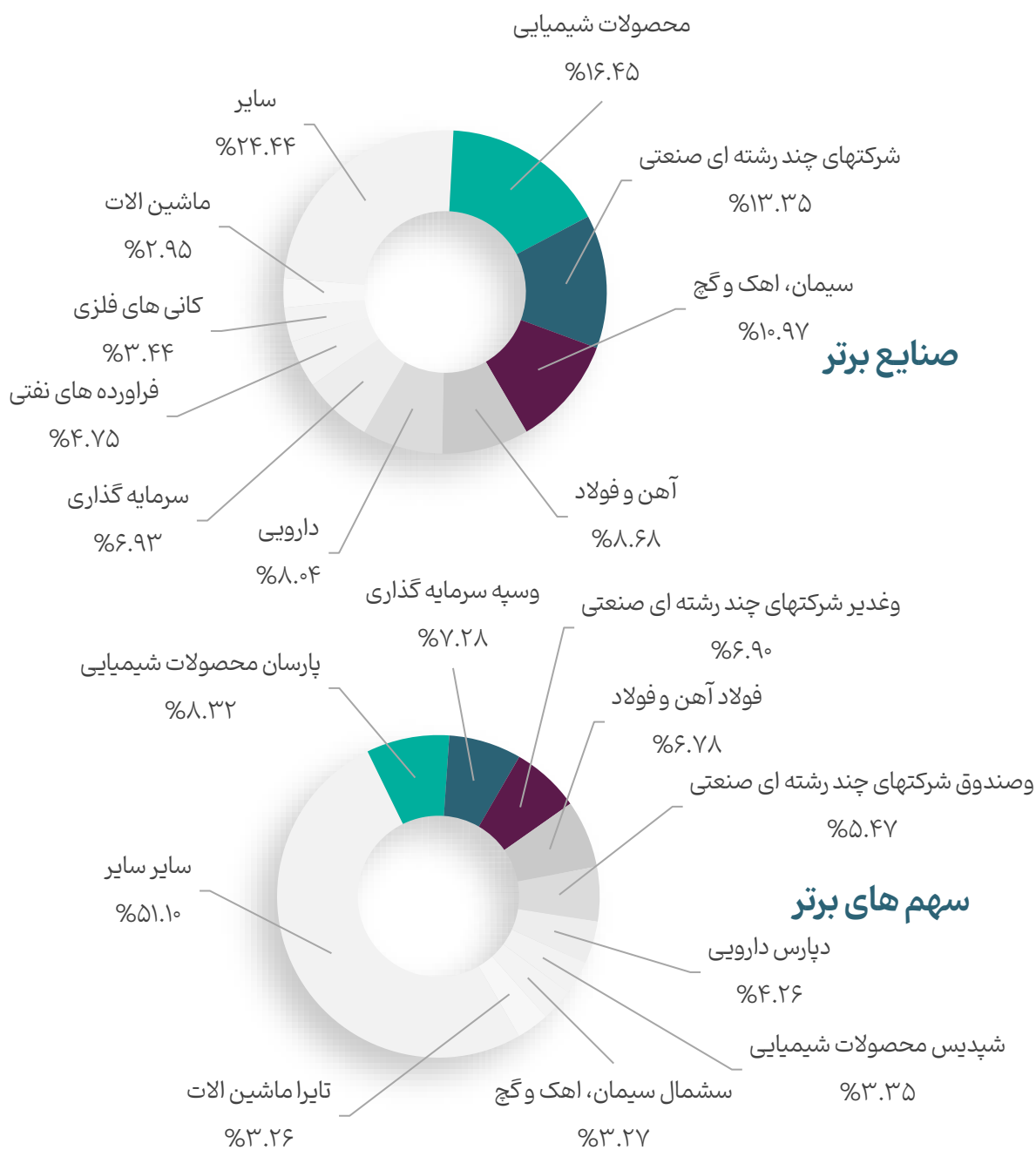
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۳,۰۲۰ نفر

Nav صدور: ۳۳,۶۴۸ ریال

Nav ابطال: ۳۳,۴۳۵ ریال

# صنایع و سهام های برتر امید توسعه (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۳۱٫۴۸٪	۶'۸۲۳'۱۷۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۹٫۱۱٪	۱۳'۸۱۱'۵۷۸	سایر سهام
۰٫۲٪	۴۲'۹۸۳	اوراق مشارکت
۴٫۸۲٪	۱'۰۴۴'۸۷۳	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴٫۳۹٪	۹۵۲'۵۲۷	سایر دارایی ها



باتشكر